

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych

Informacja dodatkowa za 2015r.

| | | |
|--------------|---|--|
| 1 | a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
| | Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| | Wartości niematerialne i prawne | według ceny nabycia |
| | Środki trwałe | według ceny nabycia |
| | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny nabycia |
| | Należności | według kwoty wymagającej zapłaty |
| Zobowiązania | według kwoty wymagającej zapłaty | |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 1 | b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
| | Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | |
| | Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | | Bilansie | Rachunku wyników |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 2 | a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | | | | | | |
| | Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 |
| | 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 |
| | 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | 0,00 |
| | 4. środki transportu | | | | | | 0,00 |
| | 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| c. Grunty użytkowane wieczysto | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | | | | 0,00 |
| Wartość | | | | 0,00 |

2

| d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| e. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| g. Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | | | | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| a. udziały i akcje | | | | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | | | | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | 24 600,00 | 277 120,88 | | 301 720,88 |
| Razem | 24 600,00 | 277 120,88 | 0,00 | 301 720,88 |

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 13 790,05 | | | 0,00 | 13 790,05 |
| 2. dostaw i usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 5 000,00 | 86,10 | | | 5 000,00 | 86,10 |
| Razem | 5 000,00 | 13 876,15 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 13 876,15 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|
| 2 | k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | Tytuły | stan na | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| 2 | I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
| | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| | Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| | Zyski nadzwyczajne - pozostałe | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |
| | Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| | Straty nadzwyczajne - pozostałe | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 2 | J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
| | Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| | | |
| | | |
| | Ogółem | 0,00 |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

| | | |
|---|---|-------------|
| 2 | K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | |
| | Wyszczególnienie | Liczba osób |
| | Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | 0 |

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | |
|---|-------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 219 863,67 |
| Składki brutto określone statutem | 180,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 182 591,27 |
| Darowizny osoby prawne | 57 279,90 |
| Darowizny osoby fizyczne | 19 517,95 |
| Darowizny 1% podatku | 16 777,85 |
| Dotacja "Zdążyć przed chorobą, Choroby tarczycy" | 4 000,00 |
| rehabilitacja Jolanta Gorczowska | 3 000,00 |
| Ofiara parafian Kosarzyska | 8 400,00 |
| umorzenie pożyczki UMiG Piwniczna na ośrodek Kosarzyska | 34 968,14 |
| Darowizny rzeczowe | 38 647,43 |
| w tym: kalendarze Ameet | 3 176,11 |
| darowizna drzewa na ośrodek UMiG Piwniczna | 23 129,29 |
| polary - Ultrek | 101,29 |
| woda mineralna- Piwniczanka | 311,10 |
| materiały na ośrodek -Aquaplast | 6 999,14 |
| materiały i usługa na ośrodek- W.Pasoń | 3 430,50 |
| koszulki na bieg Mikołajów- Piwniczanka | 1 500,00 |
| | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 37 092,40 |
| opłata za badania USG tarczycy | 2 000,00 |
| bal charytatywny | 11 120,00 |
| kiermasz świąteczny | 1 500,00 |
| loteria | 3 500,00 |
| bieg "Mikołajów" | 5 240,00 |
| koncert charytatywny | 6 204,50 |
| piknik- Miłik | 1 500,00 |
| piknik wdzięczności | 4 500,00 |
| gra miejska | 1 527,90 |
| | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| nadwyżka przychodów na kosztami rok ubiegły | 0,00 |
| | |
| | |

| | | |
|---|--|--------------|
| 3 | b. Pozostałe przychody | 10,00 |
| | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| | Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| | Inne | 10,00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 3 | c. Przychody finansowe | 0,00 |
| | Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| | Odsetki od lokat, wkładów bankowych | |
| | Odsetki od pożyczek | |
| | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| | Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| | Inne przychody finansowe | |

4

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 10 921,37 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>7 240,00</i> |
| Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego | 3 240,00 |
| Realizacja projektu "Zdażyć przed chorobą" | 4 000,00 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>3 681,37</i> |
| Materiały biurowe Świetlicy prof. | 304,97 |
| Prezenty dla podopiecznych | 3 277,40 |
| Usługi reklamowe | 99,00 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 2 397,00 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>2 397,00</i> |
| bieg "Mikołajów" | 2 227,85 |
| gra miejska | 169,15 |
| Koszty administracyjne: | 1 714,25 |
| - zużycie materiałów i energii | 85,28 |
| - usługi obce | 1 250,97 |
| - podatki i opłaty | 378,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | |
| - amortyzacja | |
| - pozostałe koszty | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | b. Pozostałe koszty | 0,00 |
| | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | |
| | Inne | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 0,00 |
| | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| | Inne koszty finansowe | |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | | |
| a. zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| - z zysku | | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 0,00 | 0,00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|-------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 206 545,30 |
| w tym: | |
| Przychody | 219 863,67 |
| koszty | 13 318,37 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | | |
| 2. poręczenia | | |
| 3. kaucje i wadła | | |
| 4. inne zobowiązania | 5 000,00 | 86,10 |
| Razem | 5 000,00 | 86,10 |